

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9991325352001	02	EXPEDIENTE	13210	03	RAZON SOCIAL	GUITART GRAFIC C.A. GUITART GRAFICA ARTES GRAFICAS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CACIQUE ALVAREZ Y HUANCAMILCA
10	NUMERO	6074	11	TELEF.	401475	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	204
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO DONATE GUITART	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905615480	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.917.652		Ventas gravadas con I.V.A.	401	96.050.599	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183.879.106	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	896.578		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	435.848	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	9.717.791		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	3.019.495		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	696.250		Otras rentas	408	10.195.094	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	528.581		TOTAL INGRESOS	499	289.688.951	
Acadurias en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	290.080		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.066.427		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.256.702	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	79.456.181	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345.292.942		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	9.232.096	
Otros activos fijos	154	40.760.114		Mano de obra directa	509	34.896.263	
(-) Depreciación acumulada	155	45.781.525		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	340.271.531		Mano de obra indirecta	511	13.794.293	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	51.627.342	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2.280.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	7.060.761	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	11.030.920	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	7.189.968	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.920.595	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	360.337.958		Inventario inicial de productos terminados	520	5.290.500	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	510.600	
Cuentas por pagar	201	7.109.778		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201.219.639	
Documentos por pagar	202	314.235.990		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64.962.272	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.238.766		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	11.920.112		Agua, luz, teléfono y otros	554	8.619.505	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334.504.646		Impuestos, contribuciones y otros	555	102.194	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	5.500.543	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334.504.646		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	79.184.514	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.222.670		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	9.284.798	
Reexpresión monetaria	306	30.803.053		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20.867.591)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5.216.898	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.675.180		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.067.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.833.312		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.392.720	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	360.337.958		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.675.180	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.675.180	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	290.080
SALDO A FAVOR									772	290.080
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	-
Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		
S/. -		S/. -		-		S/. -		-		